**2020年项目绩效评价报告**

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预2020 10号）的要求，大同大学附属医院对2020年度项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况：

我院在2020年有两个项目：第一个是专项补助经费，用于维持医院正常运营必须的绩效等人员经费、水电费、供暖燃气费。

第二个是取消药品加成财政补偿，是根据2017年7月1日公立医院综合改革，取消药品加成财政补助的政策确立的。

（二）、项目执行情况：

1、预算执行情况：

我院2020年项目年度预算1098.78万元，财政项目拨款1098.78万元，项目经费年度执行总数1098.78万元，执行率100%。

2、效益实现情况：

通过项目的实施，我院按时间进度及预算安排支出按时完成。

A、满足医院运营必须的人员工资、水电、供暖人气费，做到了效益的最大化，保障了全院职工绩效工资发放，让医护人员无忧，更大效益化，我们考核水电节能情况，节能降耗达标。燃气供暖的使用上，达到了节能降耗、环保，有着对医院未来可持续性发展的影响，项目持续发挥作用的期限达标。

B、取消药品加成财政补偿，使我们不再用药养医，既满足了患者用药需求的全面性，同时考虑取消药品加成后，医院收入下降，增加了医疗服务收费，提高了医疗质量，我院保障患者使用药品费用减少，可以用有限资金检查看病。

二、绩效评价指标完成情况及评价结论

（一）、专项补助经费：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最总评分结果为：总得分97分，属于“优秀”。

我院在预算执行情况是10分，执行率为100%。在质量指标的保障性是95%，时效指标完成为100%，成本指标合规性、节约率为95%。

（二）、取消药品加成财政补偿：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最总评分结果为：总得分97.03分，属于“优秀”。

我院在预算执行情况是10分，执行率为100%。在质量指标的保障性是95%，指标得分为8.55,；时效指标完成为100%；成本指标合规性、节约率为95%；满意度指标为100%。

三、绩效评价指标完成情况：

（一）、专项补助经费：

1、产出指标分析：在项目支出中，我院严格按照项目计划时间完成，预算年末执行率为100%，省财政在专项补助经费中拨付1000万元，用于全院医护人员的绩效工资、水电费、供暖燃气费。我们保证了按时发放绩效工资的时效性、水电供需、冬季取暖的保障性，我们在制定绩效工资发放方案上相对合理化，并制定了水电费使用、供暖燃气费成本的节约率。

2、效益指标分析：满足医院运营必须的人员工资、水电、供暖燃气费、做到了效益最大化。保障了全院职工绩效工资发放，让医护人员无忧，更大效益化。我们考核水电节能情况，节能降耗达标，燃气供暖的使用上，达到了节能降耗、环保，有着对医院未来可持续性发展的影响，项目持续发挥作用的期限达标。

（二）、取消药品加成财政补偿

1、产出指标分析：我院在2020年已完成取消药品加成财政补偿款98.78万元，保障了患者使用药品的安全性，项目支出预算年末执行率是100%，我们在制定药品取消加成名目方案相对合理化。

2、效益指标分析：取消药品加成财政补偿的政策是医改更加完善的重大举措，是民生所向，使医院不再用药养医。既满足了患者用药需求的全面性，同时考虑取消药品加成后，医院收入下降，增加医疗服务收费，提高了医疗质量。我院保障患者使用药品费用减少，可以用有限资金检查病原。我们会开展更多的新项目，拓展新领域。

四、存在的问题：

（一）、专项补助经费

严格按照预算计划支出，在预算安排时间内完成。主要现在公立医院的竞争激烈，民营医院此起彼伏，要发展必须得有先进的就医环境和技术后盾，资金的短缺是束缚医院发展的重要环节，有一些项目因资金问题不能很好的完善。

（二）、取消药品加成财政补偿

严格按照预算计划支出，在预算安排时间内完成。主要现在公立医院的竞争激烈，民营医院此起彼伏，要发展必须得由先进的就医环境和技术做后盾，资金的短缺是束缚医院发展的重要环节，有一些项目因资金问题不能很好的完善。

五、相关建议：

（一）、专项补助经费

对预算资金拨付，严格按照计划执行，增加监管部门的监管力度，加强对项目前期申报的合理性进行考核，在项目申报时要详细列出项目绩效评价目标，财政部门对预算列支的绩效目标进行考核；中期绩效目标执行过程中，要严控资金使用，同时需财务、审计部门监管，防止费用超标；后期在绩效目标质量上要实施专项检查并进行考核，达到促进其项目管理水平的提高。

（二）、取消药品加成财政补偿

对预算资金拨付，严格按照取消药品加成财政补偿的政策执行，增加监管部门的监管力度，加强对项目前期申报的合理性进行考核，一定要专款专用。在项目申报时要详细列出项目绩效评价目标，财政部门对预算列支的绩效目标进行考核；中期绩效目标执行过程中，要严控资金使用，同时需财务、审计部门监管，防止专款外用；后期在绩效目标质量上要实施专项检查并进行考核，达到促进其项目管理水平的提高。

大同大学附属医院

2021/8/31